



**СПБМТСБ**

Санкт-Петербургская Международная  
Товарно-сырьевая Биржа

---

**ПРОТОКОЛ № 8**  
**заседания Совета Секции**  
**«Минеральное сырье и химическая продукция»**  
**Акционерного общества**  
**«Санкт-Петербургская Международная Товарно-сырьевая Биржа»**

Москва

«20» ноября 2018 г.

**Дата проведения заседания:** 19 ноября 2018 г.

**Форма проведения заседания:** заочная.

**Общее количество избранных Членов Совета Секции «Минеральное сырье и химическая продукция»:** 5 Членов Совета Секции «Минеральное сырье и химическая продукция».

**Приняли участие в заочном заседании - 4 Члена Совета Секции «Минеральное сырье и химическая продукция»:**

*Заместитель Председателя Совета Секции «Минеральное сырье и химическая продукция» - Калужский И.И.*

*Члены Совета Секции «Минеральное сырье и химическая продукция»:* Бобков Р.Е., Галанов Н.И., Цеханов А.Д.

**Не принял участие в заочном заседании - 1 Член Совета Секции «Минеральное сырье и химическая продукция»:** Королев И.В.

**Секретарь Совета Секции –** Никольская И.В.

Число Членов Совета Секции «Минеральное сырье и химическая продукция» АО «СПБМТСБ» (далее – Совета Секции), принявших участие в заседании, составило более половины от числа избранных Членов Совета Секции. В соответствии с п. 7.6. Положения о Совете Секции «Минеральное сырье и химическая продукция» АО «СПБМТСБ» кворум для проведения заседания имеется.

**Вопрос 1: О рекомендации Совету директоров АО «СПБМТСБ» по утверждению Правил допуска к участию в организованных торгах Акционерного общества «Санкт-Петербургская Международная Товарно-сырьевая Биржа» в новой редакции.**

**Вопрос, вынесенный на голосование:** рекомендовать Совету директоров АО «СПБМТСБ» утвердить Правила допуска к участию в организованных торгах Акционерного общества «Санкт-Петербургская Международная Товарно-сырьевая Биржа» в новой редакции.

«За» - 3 голоса  
«Против» - 0 голосов  
«Воздержался» - 1 голос

Итоги голосования – решение принято большинством голосов.

Решение:

Рекомендовать Совету директоров АО «СПбМТСБ» утвердить Правила допуска к участию в организованных торгах Акционерного общества «Санкт-Петербургская Международная Товарно-сырьевая Биржа» в новой редакции.

**Вопрос 2: О рекомендации Совету директоров АО «СПбМТСБ» по внесению изменений и дополнений в Тарифы АО «СПбМТСБ» в части изменения тарифов за предоставление удаленного доступа к СЭТ товарного рынка.**

Вопрос, вынесенный на голосование: рекомендовать Совету директоров АО «СПбМТСБ» внести изменения в Тарифы АО «СПбМТСБ»:

- утвердить Плату за предоставление удаленного доступа к СЭТ товарного рынка с использованием дополнительного АРМ Пользователя и сервису Бэк-офис Личного кабинета для второго и последующих дополнительных рабочих мест в размере 15 000 рублей за каждое дополнительное рабочее место.

«За» - 2 голоса  
«Против» - 1 голос  
«Воздержался» - 1 голос

Итоги голосования – решение принято большинством голосов.

Решение:

Рекомендовать Совету директоров АО «СПбМТСБ» внести изменения в Тарифы АО «СПбМТСБ»:

- утвердить Плату за предоставление удаленного доступа к СЭТ товарного рынка с использованием дополнительного АРМ Пользователя и сервису Бэк-офис Личного кабинета для второго и последующих дополнительных рабочих мест в размере 15 000 рублей за каждое дополнительное рабочее место.

**Вопрос 3: О рекомендации Совету директоров АО «СПбМТСБ» по внесению изменений и дополнений в Тарифы АО «СПбМТСБ» в части изменения тарифов за каждую заявку в случае подачи одним участником торгов по одному инструменту в течение одного торгового дня заявок, не приведших к заключению договора.**

Вопрос, вынесенный на голосование: Рекомендовать Совету директоров АО «СПбМТСБ» внести изменения в Тарифы АО «СПбМТСБ»:

3.1 исключив из них:

- Дополнительную плату в размере 100 рублей за предоставление удаленного доступа к СЭТ товарного рынка с использованием АРМ Пользователя по итогам месяца за каждую заявку в случае подачи одним Участником торгов по одному инструменту в течение одного торгового дня заявок, не приведших к заключению договора, в количестве от 31-ой до 50-ти включительно;

- Дополнительную плату в размере 500 рублей за предоставление удаленного доступа к СЭТ товарного рынка с использованием АРМ Пользователя по итогам месяца за каждую заявку в случае подачи одним Участником торгов по одному инструменту в течение одного торгового дня заявок, не приведших к заключению договора, в количестве 51-ой и более.

3.2. Утвердить Дополнительную плату за предоставление удаленного доступа к СЭТ товарного рынка с использованием АРМ Пользователя по итогам месяца за каждую заявку в случае подачи одним Участником торгов по одному инструменту в течение одного торгового дня заявок, не приведших к заключению договора, в количестве 51-ой и более в размере 1500 рублей.

«За»	- 3 голоса
«Против»	- 1 голос
«Воздержался»	- 0 голосов

Итоги голосования – решение принято большинством голосов.

Решение:

Рекомендовать Совету директоров АО «СПБМТСБ» внести изменения в Тарифы АО «СПБМТСБ»:

3.1 исключив из них:

- Дополнительную плату в размере 100 рублей за предоставление удаленного доступа к СЭТ товарного рынка с использованием АРМ Пользователя по итогам месяца за каждую заявку в случае подачи одним Участником торгов по одному инструменту в течение одного торгового дня заявок, не приведших к заключению договора, в количестве от 31-ой до 50-ти включительно;

- Дополнительную плату в размере 500 рублей за предоставление удаленного доступа к СЭТ товарного рынка с использованием АРМ Пользователя по итогам месяца за каждую заявку в случае подачи одним Участником торгов по одному инструменту в течение одного торгового дня заявок, не приведших к заключению договора, в количестве 51-ой и более.

3.2. Утвердить Дополнительную плату за предоставление удаленного доступа к СЭТ товарного рынка с использованием АРМ Пользователя по итогам месяца за каждую заявку в случае подачи одним Участником торгов по одному инструменту в течение одного торгового дня заявок, не приведших к заключению договора, в количестве 51-ой и более в размере 1500 рублей.

Заместитель Председателя Совета Секции  
«Минеральное сырье  
и химическая продукция»  
АО «СПБМТСБ»



И.И. Калужский

Секретарь Совета Секции  
«Минеральное сырье  
и химическая продукция»  
АО «СПБМТСБ»



И.В. Никольская